

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	29.709.684,37	27.768.058,70
I. Immobilitzat intangible	31.321,97	0,00
II. Immobilitzat material	29.668.561,73	27.758.258,03
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	9.800,67	9.800,67
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	23.299.266,85	22.295.558,52
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	705.236,32	452.236,32
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	20.775.094,49	19.869.465,22
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	49.851,90	49.851,90
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.769.084,14	1.924.005,08
TOTAL ACTIU (A+B)	53.008.951,22	50.063.617,22
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A.PATRIMONI NET	31.822.799,97	29.881.174,38
A-1) Fons propis	26.617.776,95	25.108.372,94
I i (IV). Capital o fons patrimonial	21.498.239,95	22.296.511,19
III. Reserves	4.321.265,76	4.321.265,76
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	798.271,24	-1.509.404,01
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	5.205.023,02	4.772.801,44
1. Subvencions	5.205.023,02	4.772.801,44
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	680.277,95	565.766,59
I. Provisions a llarg termini	680.277,95	565.766,59
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	20.505.873,30	19.616.676,25
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	112.980,00	112.980,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	6.259.583,43	4.012.821,46
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	6.259.583,43	4.012.821,46
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	14.133.309,87	15.490.874,79
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	53.008.951,22	50.063.617,22

Subsector Entitats dret públic
Departament de Salut
Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	77.443.504,88	75.504.218,79
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	77.443.504,88	75.504.218,79
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	-17.260.738,13	-16.674.670,89
5. Altres ingressos d'explotació	380.000,00	20.000,00
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	20.000,00	20.000,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	360.000,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-44.033.668,31	-44.435.896,41
7. Altres despeses d'explotació	-12.025.350,26	-12.549.953,34
a) Serveis exteriors	-11.997.350,26	-12.519.953,34
b) Tributs	-28.000,00	-30.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-4.137.698,52	-3.805.323,74
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	432.221,58	432.221,58
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	798.271,24	-1.509.404,01
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	798.271,24	-1.509.404,01
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	798.271,24	-1.509.404,01
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	798.271,24	-1.509.404,01